

令和6年度

資金収支予算書

自:令和6年 4月 1日

至:令和7年 3月31日

島根県益田市高津四丁目6番40号

社会福祉法人 梅寿会

法人本部拠点区分 資金収支予算書(当初予算)
 (自)令和 6年 4月 1日(至)令和 7年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算額(A)	前年度予算額(B)	増減(A)-(B)	増減理由
事業活動による収支	収入				
	経常経費寄附金収入		210,000	△ 210,000	
	受取利息配当金収入	1,000	1,000	0	
	その他の収入	130,000	493,000	△ 363,000	
	雑収入	130,000	493,000	△ 363,000	
	雑収入	130,000	493,000	△ 363,000	障害者雇用奨励金△300千円減
	事業活動収入計(1)	131,000	704,000	△ 573,000	
	支出				
	人件費支出	55,542,000	55,940,000	△ 398,000	
	役員報酬支出	5,444,000	5,370,000	74,000	
	職員給料支出	31,350,000	31,099,000	251,000	
	職員賞与支出	7,496,000	7,860,000	△ 364,000	
	非常勤職員給与支出	3,285,000	3,265,000	20,000	
	退職給付支出	1,290,000	1,520,000	△ 230,000	
	法定福利費支出	6,677,000	6,826,000	△ 149,000	
	事業費支出	5,356,000	5,068,000	288,000	
	消耗器具備品費支出		12,000	△ 12,000	
	保険料支出	195,000	195,000	0	
	賃借料支出	5,161,000	4,861,000	300,000	人事システム前年度から繰延300千円増
	事務費支出	16,286,000	15,058,000	1,228,000	
	福利厚生費支出	1,179,000	1,137,000	42,000	
職員被服費支出	68,000	20,000	48,000		
旅費交通費支出	134,000	59,000	75,000		
研修研究費支出	300,000	300,000	0		
事務消耗品費支出	332,000	322,000	10,000		
印刷製本費支出	140,000	128,000	12,000		
修繕費支出	30,000	30,000	0		
通信運搬費支出	379,000	379,000	0		
会議費支出	1,091,000	107,000	984,000	前年度ｺｰﾈで未開催行事再開(第三者委員全体会等)	
広報費支出	644,000	694,000	△ 50,000		
業務委託費支出	2,497,000	2,079,000	418,000		
その他の委託費支出	2,497,000	2,079,000	418,000	キャリアカネリンク 契約増額418千円増	
手数料支出	5,144,000	5,644,000	△ 500,000	紹介手数料減額500千円減	
土地・建物賃借料支出	1,816,000	1,816,000	0		
租税公課支出	50,000	50,000	0		
保守料支出	1,429,000	1,469,000	△ 40,000		
渉外費支出	380,000	151,000	229,000	前年度ｺｰﾈで未開催行事再開(盆踊り、宝まつり等)	
諸会費支出	325,000	325,000	0		
雑支出	348,000	348,000	0		
雑支出	348,000	348,000	0		
事業活動支出計(2)	77,184,000	76,066,000	1,118,000		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 77,053,000	△ 75,362,000	△ 1,691,000		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)				
	支出				
	固定資産取得支出	250,000		250,000	
	器具及び備品取得支出	250,000		250,000	
ファイナンス・リース債務の返済支出	824,000	824,000	0		
施設整備等支出計(5)	1,074,000	824,000	250,000		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 1,074,000	△ 824,000	△ 250,000		
その他の活動による収支	収入				
	事業区分間繰入金収入	517,000	298,000	219,000	本部経費増により繰入額増
	拠点区分間繰入金収入	77,841,000	72,490,000	5,351,000	
	その他の活動収入計(7)	78,358,000	72,788,000	5,570,000	
	支出				
	その他の活動による支出		162,000	△ 162,000	
特別支出		162,000	△ 162,000		
その他の活動支出計(8)		162,000	△ 162,000		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	78,358,000	72,626,000	5,732,000		
予備費支出(10)	100,000	70,000	30,000		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	131,000	△ 3,630,000	3,761,000		
前期末支払資金残高(12)	16,540,748	20,170,748	△ 3,630,000		
当期末支払資金残高(11)+(12)	16,671,748	16,540,748	131,000		

軽費老人ホームコーポ「ますだ」拠点区分 資金収支予算書(当初予算)
 (自)令和 6年 4月 1日(至)令和 7年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算額(A)	前年度予算額(B)	増減(A)-(B)	増減理由
収入	介護保険事業収入	108,519,000	106,260,000	2,259,000	
	居宅介護料収入	108,366,000	103,990,000	4,376,000	利用率
	(介護報酬収入)	97,216,000	93,359,000	3,857,000	96.57% → 98.00%
	介護報酬収入	93,217,000	89,989,000	3,228,000	平均介護度
	介護予防報酬収入	3,999,000	3,370,000	629,000	1.80 → 1.81
	(利用者負担金収入)	11,150,000	10,631,000	519,000	
	介護負担金収入(公費)	312,000	275,000	37,000	前年度報酬、利用料返還分、当年度はなし
	介護負担金収入(一般)	10,393,000	10,016,000	377,000	
	介護予防負担金収入(一般)	445,000	340,000	105,000	
	その他の事業収入	153,000	2,270,000	△ 2,117,000	
	補助金事業収入(公費)	153,000	2,270,000	△ 2,117,000	経過改善補助金(4.5月分)156千円、前年度物価高騰補助金等2,270千円減
	老人福祉事業収入	76,227,000	76,610,000	△ 383,000	
	運営事業収入	76,227,000	76,610,000	△ 383,000	
	管理費収入	14,308,000	14,601,000	△ 293,000	
	その他の利用料収入	40,248,000	40,338,000	△ 90,000	
	補助金事業収入(公費)	21,671,000	21,671,000	0	
	受取利息配当金収入	1,000	1,000	0	
	その他の収入	263,000	263,000	0	
	雑収入	263,000	263,000	0	
	雑収入	263,000	263,000	0	
	事業活動収入計(1)	185,010,000	183,134,000	1,876,000	
事業活動による収支	人件費支出	102,077,000	103,512,000	△ 1,435,000	
	職員給料支出	56,668,000	61,680,000	△ 5,012,000	異動による増減あり
	職員賞与支出	12,453,000	14,372,000	△ 1,919,000	
	非常勤職員給与支出	17,452,000	10,950,000	6,502,000	
	退職給付支出	2,322,000	2,413,000	△ 91,000	
	法定福利費支出	13,182,000	14,097,000	△ 915,000	
	事業費支出	36,442,000	38,139,000	△ 1,697,000	
	給食費支出	16,678,000	17,227,000	△ 549,000	
	保健衛生費支出	1,029,000	1,029,000	0	
	被服費支出	10,000	10,000	0	
	教養娯楽費支出	253,000	243,000	10,000	
	水道光熱費支出	12,023,000	12,410,000	△ 387,000	電気料、燃料調整費減額による減
	燃料費支出	50,000	50,000	0	
	消耗器具備品費支出	1,520,000	1,522,000	△ 2,000	
	保険料支出	352,000	302,000	50,000	
	賃借料支出	4,250,000	5,119,000	△ 869,000	眠りSCANレック#料2年目減額
	車輛費支出	160,000	110,000	50,000	
	雑支出	117,000	117,000	0	
	事務費支出	10,339,000	10,011,000	328,000	
	福利厚生費支出	1,610,000	1,556,000	54,000	
	職員被服費支出	158,000	53,000	105,000	イベント着貸与年度につき増
	旅費交通費支出	204,000	187,000	17,000	
	研修研究費支出	250,000	250,000	0	
	事務消耗品費支出	156,000	156,000	0	
	印刷製本費支出	70,000	70,000	0	
	修繕費支出	1,000,000	820,000	180,000	見込増
	通信運搬費支出	730,000	760,000	△ 30,000	
	会議費支出	10,000	10,000	0	
	業務委託費支出	3,366,000	3,361,000	5,000	
	医事委託費支出	990,000	990,000	0	
	清掃委託費支出	2,034,000	2,034,000	0	
	その他の委託費支出	342,000	337,000	5,000	
	手数料支出	130,000	134,000	△ 4,000	
	租税公課支出	20,000	10,000	10,000	
	保守料支出	2,399,000	2,396,000	3,000	
	渉外費支出	50,000	50,000	0	
	諸会費支出	166,000	166,000	0	
	雑支出	20,000	32,000	△ 12,000	
	雑支出	20,000	32,000	△ 12,000	
	支払利息支出	40,000	191,000	△ 151,000	
	事業活動支出計(2)	148,898,000	151,853,000	△ 2,955,000	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	36,112,000	31,281,000	4,831,000		
施設整備等による収支	収入				
	支出				
	施設整備等収入計(4)				
	設備資金借入金元金償還支出	27,600,000	27,600,000	0	
固定資産取得支出	1,500,000	1,400,000	100,000		
器具及び備品取得支出	1,500,000	1,400,000	100,000	空気清浄機整備7台予定	

支	施設整備等支出計 (5)	29,100,000	29,000,000	100,000	
	施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	△ 29,100,000	△ 29,000,000	△ 100,000	
その他の活動による収支	収入	その他の活動による収入		312,000	△ 312,000
		共済掛金収入		170,000	△ 170,000
		長期前払費用収入		142,000	△ 142,000
		その他の活動収入計 (7)		312,000	△ 312,000
		拠点区分間繰入金支出	9,634,000	9,377,000	257,000
	支出	その他の活動による支出		2,829,000	△ 2,829,000
		過年度返還金支出		2,829,000	△ 2,829,000
		その他の活動支出計 (8)	9,634,000	12,206,000	△ 2,572,000
		その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	△ 9,634,000	△ 11,894,000	2,260,000
		予備費支出 (10)	800,000	100,000	700,000
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) -	△ 3,422,000	△ 9,713,000	6,291,000		
前期末支払資金残高 (12)	21,215,674	30,928,674	△ 9,713,000		
当期末支払資金残高 (11) + (12)	17,793,674	21,215,674	△ 3,422,000		

特別養護老人ホーム「ますだ」ハイツ本館拠点区分 資金収支予算書(当初予算)
 (自)令和 6年 4月 1日(至)令和 7年 3月31日

(単位:円)

勘定科目	予算額(A)	前年度予算額(B)	増減(A)-(B)	増減理由
介護保険事業収入	363,515,000	349,751,000	13,764,000	
施設介護料収入	199,562,000	190,372,000	9,190,000	ハイツ本館
介護報酬収入	178,408,000	171,147,000	7,261,000	利用率 97.56% → 98.00%
利用者負担金収入(公費)		401,000	△ 401,000	平均介護度 4.65 → 4.66
利用者負担金収入(一般)	21,154,000	18,824,000	2,330,000	
居宅介護料収入	101,204,000	96,245,000	4,959,000	
(介護報酬収入)	90,156,000	85,724,000	4,432,000	
介護報酬収入	88,810,000	83,765,000	5,045,000	万葉苑短期入所
介護予防報酬収入	1,346,000	1,959,000	△ 613,000	利用率 89.18% → 90.00%
(利用者負担金収入)	11,048,000	10,521,000	527,000	平均介護度 2.31 → 2.46
介護負担金収入(公費)	597,000	334,000	263,000	
介護負担金収入(一般)	10,298,000	9,736,000	562,000	
介護予防負担金収入(一般)	153,000	451,000	△ 298,000	
介護予防・日常生活支援総合事業収入	7,185,000	5,611,000	1,574,000	デイワ
事業費収入	6,466,000	5,050,000	1,416,000	利用率 84.41% → 86.00%
事業負担金収入(一般)	719,000	561,000	158,000	平均介護度 1.74 → 1.67
利用者等利用料収入	54,478,000	52,462,000	2,016,000	
食費収入(公費)		118,000	△ 118,000	
食費収入(一般)	26,588,000	26,016,000	572,000	
食費収入(特定)	8,252,000	7,745,000	507,000	
居住費収入(一般)	11,386,000	10,849,000	537,000	
居住費収入(特定)	7,539,000	7,186,000	353,000	
介護予防・日常生活支援総合事業	713,000	548,000	165,000	
その他の事業収入	1,086,000	5,061,000	△ 3,975,000	
補助金事業収入(公費)	421,000	4,710,000	△ 4,289,000	経過改善補助金(4.5月分)419千円
受託事業収入(公費)	466,000	248,000	218,000	
受託事業収入(一般)	199,000	103,000	96,000	
経常経費寄附金収入		50,000	△ 50,000	
受取利息配当金収入	4,000	4,000	0	
その他の収入	372,000	470,000	△ 98,000	
受入研修費収入	72,000	72,000	0	
雑収入	300,000	398,000	△ 98,000	
雑収入	300,000	398,000	△ 98,000	
事業活動収入計(1)	363,891,000	350,275,000	13,616,000	
人件費支出	226,546,000	221,284,000	5,262,000	
役員報酬支出	36,000	30,000	6,000	
職員給料支出	132,658,000	124,044,000	8,614,000	不足職員充足見込みで増
職員賞与支出	28,554,000	27,154,000	1,400,000	管理栄養士 1名 → 2名
非常勤職員給与支出	31,364,000	34,746,000	△ 3,382,000	
退職給付支出	6,664,000	7,649,000	△ 985,000	
法定福利費支出	27,270,000	27,661,000	△ 391,000	
事業費支出	58,978,000	59,749,000	△ 771,000	
給食費支出	23,400,000	22,526,000	874,000	食材単価高騰による増
介護用品費支出	3,641,000	3,730,000	△ 89,000	
保健衛生費支出	952,000	952,000	0	
被服費支出	72,000	72,000	0	
教養娯楽費支出	544,000	536,000	8,000	
水道光熱費支出	13,236,000	13,460,000	△ 224,000	電気料、燃料調整費減額による減
燃料費支出	225,000	243,000	△ 18,000	
消耗器具備品費支出	6,421,000	6,954,000	△ 533,000	3Q関係経費減
保険料支出	618,000	581,000	37,000	
賃借料支出	7,769,000	8,700,000	△ 931,000	眠りSCANツツ科2年目減額
車輦費支出	1,937,000	1,832,000	105,000	
雑支出	163,000	163,000	0	
事務費支出	15,834,000	15,535,000	299,000	
福利厚生費支出	3,219,000	3,030,000	189,000	
職員被服費支出	359,000	110,000	249,000	イベント着費与年度につき増
旅費交通費支出	189,000	189,000	0	
研修研究費支出	370,000	370,000	0	
事務消耗品費支出	350,000	350,000	0	
印刷製本費支出	190,000	190,000	0	
修繕費支出	2,100,000	2,000,000	100,000	
通信運搬費支出	1,851,000	1,830,000	21,000	
会議費支出	25,000	25,000	0	
業務委託費支出	3,767,000	4,023,000	△ 256,000	
医事委託費支出	790,000	1,085,000	△ 295,000	夜間代行サ・ヒス単価減による減
清掃委託費支出	2,078,000	2,059,000	19,000	
その他の委託費支出	899,000	879,000	20,000	
手数料支出	572,000	572,000	0	
租税公課支出	112,000	84,000	28,000	
保守料支出	2,113,000	2,110,000	3,000	
渉外費支出	168,000	188,000	△ 20,000	
諸会費支出	288,000	288,000	0	
雑支出	161,000	176,000	△ 15,000	
雑支出	161,000	176,000	△ 15,000	
利用者負担軽減額	148,000	198,000	△ 50,000	
事業活動支出計(2)	301,506,000	296,766,000	4,740,000	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	62,385,000	53,509,000	8,876,000	
施設整備等補助金収入	157,500,000		157,500,000	

事業活動による収支

支出

施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	157,500,000		157,500,000	ハイツ本館改築島根県補助金		
		設備資金借入金収入	1,200,000,000		1,200,000,000	ハイツ本館改築整備資金借入		
		施設整備等収入計(4)	1,357,500,000		1,357,500,000			
施設整備等による収支	支出	固定資産取得支出	1,778,494,000	22,774,000	1,755,720,000			
		土地取得支出(基本財産)	134,250,000		134,250,000	ハイツ本館改築土地取得費用		
		建物取得支出(基本財産)	1,640,485,000		1,640,485,000	ハイツ本館改築建設費		
		器具及び備品取得支出	3,759,000	3,359,000	400,000	車いす等整備		
		建設仮勘定取得支出		19,415,000	△ 19,415,000	前年度設計料等振替		
		ファイナンス・リース債務の返済支出	1,167,000	1,167,000	0			
		施設整備等支出計(5)	1,779,661,000	23,941,000	1,755,720,000			
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 422,161,000	△ 23,941,000	△ 398,220,000			
		その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	120,000,000		120,000,000	
				施設・設備整備積立資産取崩収入	120,000,000		120,000,000	ハイツ本館施設整備積立金取崩
拠点区分間繰入金収入	183,194,000			3,194,000	180,000,000	ラポール施設整備積立金より振替		
その他の活動による収入				1,275,000	△ 1,275,000			
共済掛金収入				1,188,000	△ 1,188,000			
長期前払費用収入				87,000	△ 87,000			
その他の活動収入計(7)	303,194,000			4,469,000	298,725,000			
その他の活動による収支	支出			事業区分間繰入金支出	3,100,000	3,179,000	△ 79,000	修学資金貸与事業へ繰入
				拠点区分間繰入金支出	19,008,000	17,408,000	1,600,000	本部経費繰入
		その他の活動支出計(8)	22,108,000	20,587,000	1,521,000			
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	281,086,000	△ 16,118,000	297,204,000			
		予備費支出(10)	2,500,000	600,000	1,900,000			
		当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 81,190,000	12,850,000	△ 94,040,000			
		前期末支払資金残高(12)	145,834,412	132,984,412	12,850,000			
		当期末支払資金残高(11)+(12)	64,644,412	145,834,412	△ 81,190,000			

特別養護老人ホーム「ますだ」ハイツ新館拠点区分 資金収支予算書(当初予算)
 (自)令和6年4月1日(至)令和7年3月31日

(単位:円)

勘定科目	予算額(A)	前年度予算額(B)	増減(A)-(B)	増減理由
介護保険事業収入	366,472,000	362,351,000	4,121,000	
施設介護料収入	215,586,000	205,300,000	10,286,000	ハイツ新館
介護報酬収入	192,258,000	182,928,000	9,330,000	利用率
利用者負担金収入(公費)	389,000	523,000	△134,000	96.33% → 98.00%
利用者負担金収入(一般)	22,939,000	21,849,000	1,090,000	平均介護度
居宅介護料収入	15,978,000	19,197,000	△3,219,000	4.34 → 4.40
(介護報酬収入)	14,301,000	17,066,000	△2,765,000	ヘルプ万
介護報酬収入	14,301,000	17,066,000	△2,765,000	平均利用件数
(利用者負担金収入)	1,677,000	2,131,000	△454,000	月423件 → 440件
介護負担金収入(公費)		62,000	△62,000	報酬改定で基本単価減
介護負担金収入(一般)	1,677,000	2,069,000	△392,000	デイ万
居宅介護支援介護料収入	38,260,000	37,562,000	698,000	利用率
居宅介護支援介護料収入	19,404,000	18,706,000	698,000	84.41% → 86.00%
介護予防支援介護料収入	18,856,000	18,856,000	0	平均介護度
介護予防・日常生活支援総合事業収入	3,736,000	5,283,000	△1,547,000	1.74 → 1.67
事業費収入	3,362,000	4,739,000	△1,377,000	居宅万
事業負担金収入(公費)		3,000	△3,000	平均利用件数
事業負担金収入(一般)	374,000	541,000	△167,000	月144.00件 → 141.00件
利用者等利用料収入	61,917,000	60,940,000	977,000	平均介護度
施設サービス利用料収入	12,000	12,000	0	1.91 → 2.02
食費収入(一般)	20,417,000	20,712,000	△295,000	西部包括
食費収入(特定)	5,465,000	4,784,000	681,000	月1人60件
居住費収入(一般)	27,338,000	27,659,000	△321,000	
居住費収入(特定)	8,685,000	7,773,000	912,000	
その他の事業収入	30,995,000	34,069,000	△3,074,000	
補助金事業収入(公費)	2,366,000	5,296,000	△2,930,000	処遇改善補助金(4.5月分)449千円、人材育成補助金2,000千円
受託事業収入(公費)	28,254,000	28,103,000	151,000	
その他の事業収入	375,000	670,000	△295,000	
障害福祉サービス等事業収入	4,415,000	2,561,000	1,854,000	
自立支援給付費収入	4,283,000	2,356,000	1,927,000	障がいヘルプ
介護給付費収入	4,283,000	2,356,000	1,927,000	前年度7か月分 → 12か月分
その他の事業収入	132,000	205,000	△73,000	
補助金事業収入(公費)	11,000		11,000	
受託事業収入(公費)	121,000	205,000	△84,000	
借入金利息補助金収入		50,000	△50,000	
経常経費寄附金収入		50,000	△50,000	ハイツ新館新館借入完済で補助金0円
その他の収入	534,000	701,000	△167,000	
受入研修費収入	35,000	35,000	0	
利用者等外給食費収入	26,000	28,000	△2,000	
雑収入	473,000	638,000	△165,000	
雑収入	473,000	638,000	△165,000	LPガス支援金減
事業活動収入計(1)	371,421,000	365,713,000	5,708,000	
人件費支出	224,801,000	221,987,000	2,814,000	
役員報酬支出	36,000	31,000	5,000	
職員給料支出	128,561,000	121,953,000	6,608,000	不足職員充足見込みで増
職員賞与支出	27,285,000	25,939,000	1,346,000	管理栄養士1名 → 2名
非常勤職員給与支出	35,128,000	39,331,000	△4,203,000	
退職給付支出	6,805,000	6,819,000	△14,000	
法定福利費支出	26,986,000	27,914,000	△928,000	
事業費支出	55,727,000	57,050,000	△1,323,000	
給食費支出	17,199,000	16,525,000	674,000	食材単価高騰による増
介護用品費支出	3,662,000	3,754,000	△92,000	
保健衛生費支出	919,000	919,000	0	
被服費支出	55,000	55,000	0	
教養娯楽費支出	364,000	364,000	0	
水道光熱費支出	17,807,000	18,174,000	△367,000	電気料、燃料調整費減額による減
燃料費支出	73,000	73,000	0	
消耗器具備品費支出	4,040,000	4,655,000	△615,000	コト関係経費減
保険料支出	686,000	736,000	△50,000	
賃借料支出	9,235,000	9,922,000	△687,000	眠りSCANリソ料2年目減額
車輛費支出	1,506,000	1,562,000	△56,000	
雑支出	181,000	311,000	△130,000	
事務費支出	32,781,000	33,001,000	△220,000	
福利厚生費支出	3,382,000	3,217,000	165,000	
職員被服費支出	416,000	142,000	274,000	イベント着貸与年度につき増
旅費交通費支出	278,000	263,000	15,000	
研修研究費支出	194,000	134,000	60,000	
事務消耗品費支出	482,000	498,000	△16,000	
印刷製本費支出	317,000	320,000	△3,000	
修繕費支出	7,270,000	7,770,000	△500,000	LED化工事4,250千円

収入

事業活動による収支

支出

	通信運搬費支出	1,892,000	1,864,000	28,000	
	会議費支出	31,000	26,000	5,000	
	広報費支出	50,000	31,000	19,000	
	業務委託費支出	13,367,000	13,629,000	△ 262,000	
	医事委託費支出	796,000	1,094,000	△ 298,000	夜間代行サービス単価減による減
	清掃委託費支出	2,605,000	2,585,000	20,000	
	その他の委託費支出	9,966,000	9,950,000	16,000	
	手数料支出	374,000	387,000	△ 13,000	
	租税公課支出	74,000	69,000	5,000	
	保守料支出	3,905,000	3,902,000	3,000	
	渉外費支出	317,000	317,000	0	
	諸会費支出	266,000	266,000	0	
	雑支出	166,000	166,000	0	
	雑支出	166,000	166,000	0	
	利用者負担軽減額	300,000	300,000	0	
	支払利息支出		401,000	△ 401,000	ハイツ新館新館借入完済
	その他の支出	31,000	30,000	1,000	
	利用者等外給食費支出	31,000	30,000	1,000	
	事業活動支出計(2)	313,640,000	312,769,000	871,000	
	事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	57,781,000	52,944,000	4,837,000	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入		1,990,000	△ 1,990,000	
	設備資金借入金元金償還補助金収入		1,990,000	△ 1,990,000	ハイツ新館新館借入完済
	施設整備等収入計(4)		1,990,000	△ 1,990,000	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出		26,670,000	△ 26,670,000	
	固定資産取得支出	6,655,000	2,500,000	4,155,000	
	器具及び備品取得支出	6,655,000	2,500,000	4,155,000	ハイツ厨房冷凍冷蔵庫3台整備2,507千円 真空調理機更新700千円、空気清浄機整備6台等
	ファイナンス・リース債務の返済支出	1,674,000	1,674,000	0	
	施設整備等支出計(5)	8,329,000	30,844,000	△ 22,515,000	
	施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	△ 8,329,000	△ 28,854,000	20,525,000	
その他の活動による収支	収入				
	その他の活動による収入		284,000	△ 284,000	
	共済掛金収入		62,000	△ 62,000	
	長期前払費用収入		222,000	△ 222,000	
	その他の活動収入計(7)	0	284,000	△ 284,000	
	支出				
拠点区分間繰入金支出	22,412,000	21,023,000	1,389,000	本部経費繰入	
	その他の活動支出計(8)	22,412,000	21,023,000	1,389,000	
	その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	△ 22,412,000	△ 20,739,000	△ 1,673,000	
	予備費支出(10)	3,994,000	2,425,000	1,569,000	
	当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)	23,046,000	926,000	22,120,000	
	前期末支払資金残高(12)	88,424,431	87,498,431	926,000	
	当期末支払資金残高(11) + (12)	111,470,431	88,424,431	23,046,000	

特別養護老人ホームくしろ宝寿苑拠点区分 資金収支予算書(当初予算)
 (自)令和6年4月1日(至)令和7年3月31日

(単位:円)

勘定科目	予算額(A)	前年度予算額(B)	増減(A)-(B)	増減理由
介護保険事業収入	337,263,000	330,976,000	6,287,000	
施設介護料収入	197,029,000	190,395,000	6,634,000	宝寿苑
介護報酬収入	177,325,000	171,054,000	6,271,000	利用率
利用者負担金収入(公費)	513,000	387,000	126,000	97.59% → 98.00%
利用者負担金収入(一般)	19,191,000	18,954,000	237,000	平均介護度
居宅介護料収入	76,863,000	74,755,000	2,108,000	4.60 → 4.54
(介護報酬収入)	68,587,000	66,493,000	2,094,000	
介護報酬収入	67,826,000	65,827,000	1,999,000	宝寿苑短期入所
介護予防報酬収入	761,000	666,000	95,000	利用率
(利用者負担金収入)	8,276,000	8,262,000	14,000	97.45% → 96.00%
介護負担金収入(公費)	75,000	84,000	△ 9,000	平均介護度
介護負担金収入(一般)	8,116,000	8,104,000	12,000	2.32 → 2.18
介護予防負担金収入(一般)	85,000	74,000	11,000	
介護予防・日常生活支援総合事業収入	7,232,000	7,812,000	△ 580,000	
事業費収入	6,518,000	7,019,000	△ 501,000	
事業負担金収入(公費)	55,000	15,000	40,000	
事業負担金収入(一般)	659,000	778,000	△ 119,000	
利用者等利用料収入	55,701,000	53,076,000	2,625,000	
食費収入(公費)	156,000	135,000	21,000	
食費収入(一般)	25,444,000	24,296,000	1,148,000	
食費収入(特定)	8,057,000	8,128,000	△ 71,000	
居住費収入(一般)	13,275,000	12,675,000	600,000	
居住費収入(特定)	7,962,000	6,981,000	981,000	
介護予防・日常生活支援総合事業	807,000	861,000	△ 54,000	
その他の事業収入	438,000	4,938,000	△ 4,500,000	
補助金事業収入(公費)	406,000	4,906,000	△ 4,500,000	処遇改善補助金(4.5月分)405千円
受託事業収入(公費)	32,000	32,000	0	
受取利息配当金収入	1,000	1,000	0	
その他の収入	111,000	232,000	△ 121,000	
受入研修費収入	5,000	5,000	0	
雑収入	106,000	227,000	△ 121,000	LPガス支援金減
雑収入	106,000	227,000	△ 121,000	
事業活動収入計(1)	337,375,000	331,209,000	6,166,000	
人件費支出	207,211,000	217,187,000	△ 9,976,000	
職員給料支出	117,240,000	123,097,000	△ 5,857,000	
職員賞与支出	25,413,000	25,567,000	△ 154,000	職員異動等による増減あり
非常勤職員給与支出	32,184,000	34,731,000	△ 2,547,000	
退職給付支出	5,822,000	6,636,000	△ 814,000	
法定福利費支出	26,552,000	27,156,000	△ 604,000	
事業費支出	60,658,000	61,916,000	△ 1,258,000	
給食費支出	22,458,000	22,067,000	391,000	食材単価高騰による増
介護用品費支出	3,790,000	3,790,000	0	
保健衛生費支出	1,250,000	1,250,000	0	
被服費支出	20,000	20,000	0	
教養娯楽費支出	400,000	395,000	5,000	
水道光熱費支出	17,341,000	17,628,000	△ 287,000	電気料、燃料調整費減額による減
燃料費支出	122,000	134,000	△ 12,000	
消耗器具備品費支出	5,892,000	6,062,000	△ 170,000	コト関係経費減
保険料支出	578,000	577,000	1,000	
賃借料支出	7,123,000	8,278,000	△ 1,155,000	眠りSCANリノリット2年目減額
車輛費支出	1,574,000	1,605,000	△ 31,000	
雑支出	110,000	110,000	0	
事務費支出	23,409,000	25,537,000	△ 2,128,000	
福利厚生費支出	2,950,000	3,230,000	△ 280,000	
職員被服費支出	327,000	104,000	223,000	イベント着貸与年度につき増
旅費交通費支出	437,000	388,000	49,000	
研修研究費支出	250,000	250,000	0	
事務消耗品費支出	321,000	353,000	△ 32,000	
印刷製本費支出	161,000	161,000	0	
修繕費支出	6,300,000	8,748,000	△ 2,448,000	宝寿苑外壁修繕1,000千円
通信運搬費支出	1,461,000	1,437,000	24,000	
会議費支出	23,000	23,000	0	
広報費支出	10,000	10,000	0	
業務委託費支出	7,934,000	8,009,000	△ 75,000	
医事委託費支出	4,789,000	4,789,000	0	
清掃委託費支出	2,303,000	2,362,000	△ 59,000	
その他の委託費支出	842,000	858,000	△ 16,000	
手数料支出	373,000	373,000	0	
租税公課支出	247,000	41,000	206,000	福祉車両整備備税金146千円
保守料支出	1,935,000	1,890,000	45,000	
渉外費支出	150,000	150,000	0	
諸会費支出	268,000	268,000	0	
雑支出	262,000	102,000	160,000	

収入

事業活動による収支

支出

	雑支出	262,000	102,000	160,000	福祉車両整備諸経費154千円
	利用者負担軽減額	215,000	642,000	△ 427,000	
	その他の支出	3,000	3,000	0	
	利用者等外給食費支出	3,000	3,000	0	
	事業活動支出計(2)	291,496,000	305,285,000	△ 13,789,000	
	事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	45,879,000	25,924,000	19,955,000	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	2,900,000		2,900,000	JRA福祉車両整備補助金
	施設整備等補助金収入	2,900,000		2,900,000	
	施設整備等収入計(4)	2,900,000		2,900,000	
支出	固定資産取得支出	7,897,000	5,301,000	2,596,000	
	車両運搬具取得支出	4,008,000		4,008,000	福祉車両整備
	器具及び備品取得支出	3,889,000	5,301,000	△ 1,412,000	空気清浄機整備
	施設整備等支出計(5)	7,897,000	5,301,000	2,596,000	
	施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	△ 4,997,000	△ 5,301,000	304,000	
その他の活動による収支	収入				
	その他の活動による収入		493,000	△ 493,000	
	共済掛金収入		346,000	△ 346,000	
	長期前払費用収入		147,000	△ 147,000	
	その他の活動収入計(7)		493,000	△ 493,000	
支出	拠点区分間繰入金支出	18,124,000	16,704,000	1,420,000	
	その他の活動による支出	14,000		14,000	
	長期前払費用支出	14,000		14,000	
	その他の活動支出計(8)	18,138,000	16,704,000	1,434,000	
	その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	△ 18,138,000	△ 16,211,000	△ 1,927,000	
	予備費支出(10)	1,400,000	350,000	1,050,000	
	当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)	21,344,000	4,062,000	17,282,000	
	前期末支払資金残高(12)	104,659,286	100,597,286	4,062,000	
	当期末支払資金残高(11) + (12)	126,003,286	104,659,286	21,344,000	

障がい者支援施設ラポール宝生苑拠点区分 資金収支予算書 (当初予算)
 (自) 令和 6年 4月 1日 (至) 令和 7年 3月31日

(単位:円)

	勘定科目	予算額 (A)	前年度予算額 (B)	増減 (A) - (B)	増減理由
収入	障害福祉サービス等事業収入	226,933,000	218,198,000	8,735,000	
	自立支援給付費収入	200,718,000	190,305,000	10,413,000	
	介護給付費収入	199,165,000	187,490,000	11,675,000	
	地域相談支援給付費収入		41,000	△ 41,000	入所利用率 99.5% → 98.00%
	計画相談支援給付費収入	1,553,000	2,774,000	△ 1,221,000	短期利用率 59.13% → 53.46%
	障害児施設給付費収入	1,087,000	1,517,000	△ 430,000	
	障害児相談支援給付費収入	1,087,000	1,517,000	△ 430,000	栄養マネジメント加算増
	利用者負担金収入		344,000	△ 344,000	人員配置体制加算増
	補給給付費収入	3,600,000	2,197,000	1,403,000	看護師配置加算増
	特定障害者特別給付費収入	3,600,000	2,197,000	1,403,000	
	特定費用収入	16,440,000	17,386,000	△ 946,000	
	その他の事業収入	5,088,000	6,449,000	△ 1,361,000	
	補助金事業収入(公費)		1,680,000	△ 1,680,000	
	受託事業収入(公費)	4,913,000	4,678,000	235,000	
	受託事業収入(一般)	175,000	91,000	84,000	
	借入金利息補助金収入	76,000	114,000	△ 38,000	
	経常経費寄附金収入		50,000	△ 50,000	
	受取利息配当金収入	4,000	4,000	0	
	その他の収入	84,000	124,000	△ 40,000	
	受入研修費収入	4,000	4,000	0	
	雑収入	80,000	120,000	△ 40,000	
雑収入	80,000	120,000	△ 40,000		
事業活動収入計(1)	227,097,000	218,490,000	8,607,000		
事業活動による収支	人件費支出	145,315,000	138,845,000	6,470,000	
	職員給料支出	86,702,000	81,584,000	5,118,000	
	職員賞与支出	17,760,000	17,196,000	564,000	職員充足による増
	非常勤職員給与支出	17,925,000	18,400,000	△ 475,000	
	退職給付支出	3,920,000	3,031,000	889,000	
	法定福利費支出	19,008,000	18,634,000	374,000	
	事業費支出	28,013,000	29,376,000	△ 1,363,000	
	給食費支出	11,049,000	10,930,000	119,000	
	介護用品費支出	1,480,000	1,480,000	0	食材単価高騰による増
	保健衛生費支出	1,221,000	1,221,000	0	
	被服費支出	10,000	10,000	0	
	教養娯楽費支出	355,000	347,000	8,000	
	水道光熱費支出	8,325,000	8,647,000	△ 322,000	電気料、燃料調整費減額による減
	燃料費支出	30,000	30,000	0	
	消耗器具備品費支出	2,424,000	2,463,000	△ 39,000	
	保険料支出	323,000	371,000	△ 48,000	
	賃借料支出	2,006,000	2,987,000	△ 981,000	眠りSCANレンタル2年目減額
	教育指導費支出	20,000	20,000	0	
	車輦費支出	750,000	850,000	△ 100,000	
	雑支出	20,000	20,000	0	
	事務費支出	12,149,000	11,994,000	155,000	
	福利厚生費支出	1,745,000	1,723,000	22,000	
	職員被服費支出	178,000	35,000	143,000	イベント着貸与年度につき増
	旅費交通費支出	245,000	267,000	△ 22,000	
	研修研究費支出	500,000	550,000	△ 50,000	
	事務消耗品費支出	185,000	185,000	0	
	印刷製本費支出	130,000	130,000	0	
	修繕費支出	2,000,000	2,000,000	0	
	通信運搬費支出	935,000	932,000	3,000	
	会議費支出	10,000	10,000	0	
	業務委託費支出	3,791,000	3,800,000	△ 9,000	
	医事委託費支出	2,174,000	2,174,000	0	
	清掃委託費支出	1,066,000	1,066,000	0	
	その他の委託費支出	551,000	560,000	△ 9,000	
	手数料支出	203,000	203,000	0	
	租税公課支出	275,000	275,000	0	
	保守料支出	1,476,000	1,581,000	△ 105,000	
	渉外費支出	80,000	80,000	0	
	諸会費支出	146,000	146,000	0	
	雑支出	250,000	77,000	173,000	
	雑支出	250,000	77,000	173,000	
支払利息支出	358,000	537,000	△ 179,000		
事業活動支出計(2)	185,835,000	180,752,000	5,083,000		
事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	41,262,000	37,738,000	3,524,000		
施設整備等による収支	施設整備等補助金収入	1,339,000	1,339,000	0	
	設備資金借入金元金償還補助金収入	1,339,000	1,339,000	0	
	施設整備等収入計(4)	1,339,000	1,339,000	0	
	設備資金借入金元金償還支出	10,520,000	10,520,000	0	
	固定資産取得支出	7,500,000	4,312,000	3,188,000	
	器具及び備品取得支出	7,500,000	4,312,000	3,188,000	3番街2F更新整備5,181千円、空気清浄機整備、床走行リフト整備
ファイナンス・リース債務の返済支出	2,341,000	2,341,000	0		
施設整備等支出計(5)	20,361,000	17,173,000	3,188,000		
施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	△ 19,022,000	△ 15,834,000	△ 3,188,000		

その他の活動による収支	積立資産取崩収入	180,000,000		180,000,000	
	施設・設備整備積立資産取崩収入	180,000,000		180,000,000	施設整備積立金取崩でハイツ本館改築へ充当
	その他の活動による収入		92,000	△ 92,000	
	長期前払費用収入		92,000	△ 92,000	
	その他の活動収入計 (7)	180,000,000	92,000	179,908,000	
	拠点区分間繰入金支出	191,857,000	11,172,000	180,685,000	ハイツ本館へ積立金取崩繰入
	その他の活動による支出		159,000	△ 159,000	
	特別支出		159,000	△ 159,000	
	その他の活動支出計 (8)	191,857,000	11,331,000	180,526,000	
	その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	△ 11,857,000	△ 11,239,000	△ 618,000	
予備費支出 (10)	2,000,000	500,000	1,500,000		
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)	8,383,000	10,165,000	△ 1,782,000		
前期末支払資金残高 (12)	121,550,807	111,385,807	10,165,000		
当期末支払資金残高 (11) + (12)	129,933,807	121,550,807	8,383,000		

事業所内保育事業うめっこハウス拠点区分 資金収支予算書(当初予算)
(自)令和6年4月1日(至)令和7年3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算額(A)	前年度予算額(B)	増減(A)-(B)	増減理由
収入	保育事業収入	24,165,000	39,013,000	△ 14,848,000	
	地域型保育給付費収入	24,144,000	38,872,000	△ 14,728,000	
	地域型保育給付費収入	23,234,000	36,991,000	△ 13,757,000	利用率 148.77%→100.92%
	利用者負担金収入	910,000	1,881,000	△ 971,000	9名 → 5名(10月から6名)
	利用者等利用料収入	21,000	21,000	0	
	利用者等利用料収入(一般)	21,000	21,000	0	
	その他の事業収入		120,000	△ 120,000	
	補助金事業収入(公費)		120,000	△ 120,000	
	その他の収入	1,000	3,000	△ 2,000	
	雑収入	1,000	3,000	△ 2,000	
	雑収入	1,000	3,000	△ 2,000	
	事業活動収入計(1)	24,166,000	39,016,000	△ 14,850,000	
	事業活動による収支	支出			
人件費支出		496,000	565,000	△ 69,000	
職員給料支出		198,000	229,000	△ 31,000	
職員賞与支出		49,000	57,000	△ 8,000	
非常勤職員給与支出		188,000	205,000	△ 17,000	
退職給付支出		15,000	17,000	△ 2,000	
法定福利費支出		46,000	57,000	△ 11,000	
事業費支出		1,694,000	1,938,000	△ 244,000	
給食費支出		695,000	709,000	△ 14,000	
保健衛生費支出		55,000	55,000	0	
被服費支出		2,000	2,000	0	
教養娯楽費支出		1,000	1,000	0	
保育材料費支出		200,000	200,000	0	
水道光熱費支出		597,000	597,000	0	
消耗器具備品費支出		140,000	370,000	△ 230,000	感染症対策経費減
雑支出		4,000	4,000	0	
事務費支出		24,605,000	23,922,000	683,000	
福利厚生費支出		5,000	5,000	0	
職員被服費支出		2,000	1,000	1,000	
旅費交通費支出		1,000	1,000	0	
研修研究費支出		1,000	1,000	0	
事務消耗品費支出		40,000	40,000	0	
印刷製本費支出		5,000	5,000	0	
修繕費支出		120,000	120,000	0	
通信運搬費支出		131,000	131,000	0	
会議費支出		1,000	1,000	0	
広報費支出		1,000	1,000	0	
業務委託費支出		24,204,000	23,522,000	682,000	
清掃委託費支出		119,000	119,000	0	
その他の委託費支出		24,085,000	23,403,000	682,000	
手数料支出		5,000	5,000	0	
租税公課支出		1,000	1,000	0	
保守料支出		80,000	80,000	0	
諸会費支出	5,000	5,000	0		
雑支出	3,000	3,000	0		
雑支出	3,000	3,000	0		
事業活動支出計(2)	26,795,000	26,425,000	370,000		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 2,629,000	12,591,000	△ 15,220,000		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)				
	支出				
	固定資産取得支出	450,000	200,000	250,000	遊具更新
器具及び備品取得支出	450,000	200,000	250,000		
施設整備等支出計(5)	450,000	200,000	250,000		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 450,000	△ 200,000	△ 250,000		
その他の活動による収支	収入				
	その他の活動収入計(7)				
	支出				
	積立資産支出		20,000,000	△ 20,000,000	
	人件費積立資産支出(保育)		10,000,000	△ 10,000,000	
施設整備等積立資産支出		10,000,000	△ 10,000,000		
その他の活動支出計(8)		20,000,000	△ 20,000,000		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△ 20,000,000	20,000,000		
予備費支出(10)	300,000	50,000	250,000		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)	△ 3,379,000	△ 7,659,000	4,280,000		
前期末支払資金残高(12)	25,933,520	33,592,520	△ 7,659,000		
当期末支払資金残高(11)+(12)	22,554,520	25,933,520	△ 3,379,000		

益田市基幹相談支援センター拠点区分 資金収支予算書(当初予算)
(自)令和6年4月1日(至)令和7年3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算額(A)	前年度予算額(B)	増減(A)-(B)	増減理由
事業活動による収支	収入				
	障害福祉サービス等事業収入	9,900,000	6,600,000	3,300,000	
	その他の事業収入	9,900,000	6,600,000	3,300,000	
	受託事業収入(公費)	9,900,000	6,600,000	3,300,000	職員配置1名増により3,300千円増
	その他の収入	2,000	2,000	0	
	雑収入	2,000	2,000	0	
	雑収入	2,000	2,000	0	
	事業活動収入計(1)	9,902,000	6,602,000	3,300,000	
	支出				
	人件費支出	6,967,000	4,499,000	2,468,000	
	職員給料支出	3,017,000	2,989,000	28,000	
	職員賞与支出	763,000	758,000	5,000	
	非常勤職員給与支出	1,991,000		1,991,000	看護師パート1名増員
	退職給付支出	105,000	142,000	△37,000	
	法定福利費支出	1,091,000	610,000	481,000	
	事業費支出	660,000	527,000	133,000	
	水道光熱費支出	347,000	220,000	127,000	
	燃料費支出	1,000	1,000	0	
	消耗器具備品費支出	50,000	50,000	0	
	保険料支出	15,000	16,000	△1,000	
	賃借料支出	217,000	217,000	0	
	車輛費支出	30,000	23,000	7,000	
事務費支出	1,035,000	862,000	173,000		
福利厚生費支出	183,000	111,000	72,000		
職員被服費支出	20,000	5,000	15,000		
旅費交通費支出	40,000	20,000	20,000		
研修研究費支出	40,000	20,000	20,000		
事務消耗品費支出	60,000	60,000	0		
印刷製本費支出	50,000	30,000	20,000		
通信運搬費支出	37,000	21,000	16,000		
会議費支出	5,000	1,000	4,000		
広報費支出	170,000	170,000	0		
業務委託費支出	46,000	42,000	4,000		
清掃委託費支出	27,000	27,000	0		
その他の委託費支出	19,000	15,000	4,000		
手数料支出	8,000	8,000	0		
租税公課支出	303,000	303,000	0		
保守料支出	44,000	45,000	△1,000		
渉外費支出	8,000	5,000	3,000		
諸会費支出	1,000	1,000	0		
雑支出	20,000	20,000	0		
雑支出	20,000	20,000	0		
事業活動支出計(2)	8,662,000	5,888,000	2,774,000		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	1,240,000	714,000	526,000		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)				
	固定資産取得支出	150,000		150,000	
	器具及び備品取得支出	150,000		150,000	PC整備
	施設整備等支出計(5)	150,000		150,000	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△150,000		△150,000		
その他の活動による収支	収入				
	その他の活動収入計(7)				
	事業区分間繰入金支出	517,000	298,000	219,000	
	その他の活動による支出		273,000	△273,000	
	特別支出		273,000	△273,000	
その他の活動支出計(8)	517,000	571,000	△54,000		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△517,000	△571,000	54,000		
予備費支出(10)	200,000	0	200,000		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	373,000	143,000	230,000		
前期末支払資金残高(12)	586,136	443,136	143,000		
当期末支払資金残高(11)+(12)	959,136	586,136	373,000		

修学資金貸与事業拠点区分 資金収支予算書(当初予算)
 (自)令和 6年 4月 1日 (至)令和 7年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算額 (A)	前年度予算額 (B)	増減 (A) - (B)	増減理由
事業活動による収支	収入				
	事業活動収入計 (1)				
	支出				
	事務費支出	3,000	3,000	0	
	手数料支出	1,000	1,000	0	
雑支出	2,000	2,000	0		
雑支出	2,000	2,000	0		
事業活動支出計 (2)	3,000	3,000	0		
事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	△ 3,000	△ 3,000	0		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計 (4)				
	支出				
施設整備等支出計 (5)					
施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)					
その他の活動による収支	収入				
	事業区分間繰入金収入	3,100,000	3,179,000	△ 79,000	ハイツ本館から繰入
	その他の活動収入計 (7)	3,100,000	3,179,000	△ 79,000	
	支出				
	長期貸付金支出	3,100,000	3,179,000	△ 79,000	明誠高等学校貸与者 1年生 1名 2年生 1名 3年生 2名
その他の活動支出計 (8)	3,100,000	3,179,000	△ 79,000		
その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	0	0	0		
予備費支出 (10)					
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)	△ 3,000	△ 3,000	0		
前期末支払資金残高 (12)	1,689,766	1,692,766	△ 3,000		
当期末支払資金残高 (11) + (12)	1,686,766	1,689,766	△ 3,000		

給与規程(案)

社会福祉法人 梅寿会
第1章 総 則

(目的)
第1条 この規程は社会福祉法人梅寿会就業規則第58条に基づき、職員の給与に関する事項を定める。

2 前項の職員とは、就業規則第3条に定める職員（以下「職員」という。）をいう。

(給与)

第2条 給与とは、給料（日給、時間給、調整給を含む。）、管理職手当、職務手当、扶養手当、通勤手当、住宅手当、深夜勤務手当、待機手当、夜勤手当、宿直手当、特別手当、介護職特別手当、特定手当、特例手当、特殊業務手当、年始等手当、認定子ども手当、賞与、期末手当及び資格取得報奨金をいう。

2 前項の給与のうち給料、管理職手当及び職務手当の合計額を基本給という。

3 当該月に全く出勤しない場合は、管理職手当、職務手当、通勤手当、住宅手当、特別手当、介護職特別手当、特定手当、特例手当及び認定子ども手当の全額を支給しない。

(給与の支給日)

第3条 給料、諸手当等は、特に定めるもののほか当該月分を翌月15日に支給する。但し、特に必要がある場合には、その支給日を変更することが出来る。

2 前項の支給日が、休日にあたるときは、その直前の休日でない日とする。

(給与の支払方法)

第4条 給与は、次に掲げるものを控除し、本人に直接現金で支払うか又は本人が合意すれば、本人の金融機関の預金口座へ一部あるいは全部を振込支払いすることができる。

(1) 源泉徴収の所得税及び県市町民税

(2) 社会保険料

(3) その他職員の代表者と労働基準法第24条による書面協定で合意を得たもの(職員互助会費、県互助会掛金、食費、財形貯蓄積立金、その他労使協定で合意したもの)

第2章 給 料

(給料)

第5条 職員の給料は、種類により次のとおりとする。

(1) 正 職 員 給料は、年齢給(別表1)及び職能給(別表2)の合計額とする。ただし、年齢給については年度初日の年齢とする。

(2) 再 正 職 員 定年後に再度の正職員として採用された場合は、新たに採用された者として第6条による前歴換算した給料を支給する。

(3) 嘱 託 職 員 給料は、理事長が別に定める。手当については、通勤手当、時間外勤務手当及び賞与のみを支給する。

(4) 臨 時 職 員 給料は、日給額とし、その額は年齢給、職能給及び職務手当の合計した額(基準額)に1.2を乗じ、1年間の総労働日(就業規則別表2)以下「所定日数」という。)で除して得た額(円未満切上げ)とする。年齢給については1号の正職員と同じとし、職能給については(初任給)第6条を準用し別表2の額とし、職務手当については別表4の額とする。昇給・降給については第8条によるものとする。

(5) 日給パート職員 前号と同じとする。

給与規程(現行)

社会福祉法人 梅寿会
第1章 総 則

(目的)
第1条 この規程は社会福祉法人梅寿会就業規則第58条に基づき、職員の給与に関する事項を定める。

2 前項の職員とは、就業規則第3条に定める職員（以下「職員」という。）をいう。

(給与)

第2条 給与とは、給料（日給、時間給、調整給を含む。）、管理職手当、職務手当、扶養手当、通勤手当、住宅手当、深夜勤務手当、待機手当、夜勤手当、宿直手当、特別手当、介護職特別手当、特定手当、特例手当、特殊業務手当、年始等手当、認定子ども手当、賞与、期末手当及び資格取得報奨金をいう。

2 前項の給与のうち給料、管理職手当及び職務手当の合計額を基本給という。

3 当該月に全く出勤しない場合は、管理職手当、職務手当、通勤手当、住宅手当、特別手当、介護職特別手当、特定手当、特例手当及び認定子ども手当の全額を支給しない。

(給与の支給日)

第3条 給料、諸手当等は、特に定めるもののほか当該月分を翌月15日に支給する。但し、特に必要がある場合には、その支給日を変更することが出来る。

2 前項の支給日が、休日にあたるときは、その直前の休日でない日とする。

(給与の支払方法)

第4条 給与は、次に掲げるものを控除し、本人に直接現金で支払うか又は本人が合意すれば、本人の金融機関の預金口座へ一部あるいは全部を振込支払いすることができる。

(1) 源泉徴収の所得税及び県市町民税

(2) 社会保険料

(3) その他職員の代表者と労働基準法第24条による書面協定で合意を得たもの(職員互助会費、県互助会掛金、食費、財形貯蓄積立金、その他労使協定で合意したもの)

第2章 給 料

(給料)

第5条 職員の給料は、種類により次のとおりとする。

(1) 正 職 員 給料は、年齢給(別表1)及び職能給(別表2)の合計額とする。ただし、年齢給については年度初日の年齢とする。

(2) 再 正 職 員 定年後に再度の正職員として採用された場合は、新たに採用された者として第6条による前歴換算した給料を支給する。

(3) 嘱 託 職 員 給料は、理事長が別に定める。手当については、通勤手当、時間外勤務手当及び賞与のみを支給する。

(4) 臨 時 職 員 給料は、日給額とし、その額は年齢給、職能給及び職務手当の合計した額(基準額)に1.2を乗じ、1年間の総労働日(就業規則別表2)以下「所定日数」という。)で除して得た額(円未満切上げ)とする。年齢給については1号の正職員と同じとし、職能給については(初任給)第6条を準用し別表2の額とし、職務手当については別表4の額とする。昇給・降給については第8条によるものとする。

(5) 日給パート職員 前号と同じとする。

- 26 この規程は、平成25年4月1日から施行する。(深夜勤務手当、給与の減額の一部改正)
- 27 この規程は、平成27年4月1日より施行する。(給与、給料の一部改正並びに認定子ども手当、別表18の追加)
- 28 この規程は、平成27年4月1日より施行する。(給与、職務手当、特別手当、資格取得報奨金、夜勤手当の一部改正並びに介護職特別手当の追加)
- 29 この規程は、平成28年4月1日より施行する。(給与、職員の1時間当たりの給与、別表4(職務手当)及び別表13(夜勤手当)の一部へ変更)
- 30 この規程は、平成29年7月1日より施行する。(給料、初任給、昇給・降給、管理職手当、職務手当、夜勤手当の一部改正)
- 31 この規程は、平成29年7月1日から施行する。(給料、職務手当、賞与、資格取得報奨金、認定子ども手当、給与の減額の一部改正)
- 32 この規程は、平成30年4月1日から施行する。(給料、初任給(別表5)、昇給・降給、職務手当、賞与、資格取得報奨金の一部改正)
- 33 この規程は、平成31年4月1日から施行する。(給料、職務手当(別表4)、昇給・降給、通勤手当、時間外勤務手当、深夜勤務手当及び賞与の一部改正)
- 34 この規程は、令和1年10月1日から施行する。(給与、認定子ども手当、職員の1時間当たりの給料額、給与の減額、業務中の起因の一部改正及び特定手当の挿入)
- 35 この規程は、令和2年4月1日から施行する。(給与の減額の一部改正)
- 36 この規程は、令和2年4月1日から施行する。ただし、夜勤手当は令和3年1月1日から適用する。(職務手当、職員の1時間当たりの給与額、夜勤手当及び特定手当の一部改正)
- 37 この規程は、令和3年3月1日から施行する。(給料の一部改正)
- 38 この規程は、令和3年10月1日から施行する。(扶養手当、通勤手当、住宅手当の一部改正)
- 39 この規程は、令和4年2月1日から施行する。(特例手当の挿入の一部改正)
- 40 この規程は、令和4年7月1日から施行する。(特殊業務手当の一部改正)
- 41 この規程は、令和5年4月1日から施行する。(給料、時間外勤務手当、深夜勤務手当、認定子ども手当、案番号の整理の一部改正)
- 42 この規程は、令和5年9月1日から施行する。(給料、賞与及び特例手当の一部改正)
- 43 この規程は、令和6年4月1日から施行する。(別表4(職務手当)及び別表22(特例手当)の一部改正)

- 26 この規程は、平成25年4月1日から施行する。(深夜勤務手当、給与の減額の一部改正)
- 27 この規程は、平成27年4月1日より施行する。(給与、給料の一部改正並びに認定子ども手当、別表18の追加)
- 28 この規程は、平成27年4月1日より施行する。(給与、職務手当、特別手当、資格取得報奨金、夜勤手当の一部改正並びに介護職特別手当の追加)
- 29 この規程は、平成28年4月1日より施行する。(給与、職員の1時間当たりの給与、別表4(職務手当)及び別表13(夜勤手当)の一部へ変更)
- 30 この規程は、平成29年7月1日より施行する。(給料、初任給、昇給・降給、管理職手当、職務手当、夜勤手当の一部改正)
- 31 この規程は、平成29年7月1日から施行する。(給料、職務手当、賞与、資格取得報奨金、認定子ども手当、給与の減額の一部改正)
- 32 この規程は、平成30年4月1日から施行する。(給料、初任給(別表5)、昇給・降給、職務手当、賞与、資格取得報奨金の一部改正)
- 33 この規程は、平成31年4月1日から施行する。(給料、職務手当(別表4)、昇給・降給、通勤手当、時間外勤務手当、深夜勤務手当及び賞与の一部改正)
- 34 この規程は、令和1年10月1日から施行する。(給与、認定子ども手当、職員の1時間当たりの給料額、給与の減額、業務中の起因の一部改正及び特定手当の挿入)
- 35 この規程は、令和2年4月1日から施行する。(給与の減額の一部改正)
- 36 この規程は、令和2年4月1日から施行する。ただし、夜勤手当は令和3年1月1日から適用する。(職務手当、職員の1時間当たりの給与額、夜勤手当及び特定手当の一部改正)
- 37 この規程は、令和3年3月1日から施行する。(給料の一部改正)
- 38 この規程は、令和3年10月1日から施行する。(扶養手当、通勤手当、住宅手当の一部改正)
- 39 この規程は、令和4年2月1日から施行する。(特例手当の挿入の一部改正)
- 40 この規程は、令和4年7月1日から施行する。(特殊業務手当の一部改正)
- 41 この規程は、令和5年4月1日から施行する。(給料、時間外勤務手当、深夜勤務手当、認定子ども手当、案番号の整理の一部改正)
- 42 この規程は、令和5年9月1日から施行する。(給料、賞与及び特例手当の一部改正)

令和6年3月

社会福祉法人梅寿会
本部事務局

R6年2月及び3月の介護職員等処遇改善補助金に伴う処遇改善について(通知)

この度の国の処遇改善補助金については、下記のとおり期末手当として支給します。
記

1 R5年度2・3月処遇改善(期末手当)

R6.3.31在籍者に対し、給与規程別表22(特例手当)を減額し、2か月分を期末手当として支給します。

区分	月額	期末手当額	内容
1	3,600円	7,200円	2、3又は4以外の職員
2	6,000円	12,000円	生活支援職員
3	3,600円	7,200円	非該当サービス職員
4	4,800円	9,600円	高齢・障がいサービス兼務職員
2の障がい者サービスの生活支援職員には社会福祉士、精神保健福祉士、サービス管理責任者等も該当(国の基準による)			

*支給日 R5年度分としてR6.4.15に口座振り込み支払い

2 R6年度4・5月処遇改善

特例手当に上記月額を合計し、特定手当として支給する予定です。

区分	特例手当	期末手当月額	合計	内容
1	6,000円	3,600円	9,600円	2、3又は4以外の職員
2	9,000円	6,000円	15,000円	生活支援職員
3	6,000円	3,600円	9,600円	非該当サービス職員
4	7,500円	4,800円	12,300円	高齢・障がいサービス兼務職員
2の障がい者サービスの生活支援職員には社会福祉士、精神保健福祉士、サービス管理責任者等も該当(国の基準による)				

3 R6年度6月からの処遇改善

特別手当、介護職特別手当、特定手当及び特例手当を合算した形で支給する予定です。

4 R5年度処遇改善対象者 全職員

理由

今回の介護職員等処遇改善も介護職員を主とした処遇改善となっていますが、次の表のとおり月額2万円程度の他の職種と開きがあるため、全職員を対象とした処遇改善といたしました。

ご理解のほど、よろしくお願いします。

○職員一人当たりの職種別人件費

人件費には、給与に法定福利費・退職共済掛金を含みます。

(月額 単位:円)

区分	給与	法定福利	退職共済	人件費
管理職	549,340	89,694	6,494	645,528
事務職	265,362	43,062	10,142	318,567
相談職	302,620	49,648	9,731	361,998
介護職	322,911	51,278	11,274	385,463
介護助手職	236,710	16,215	7,110	260,035
看護職	307,169	48,519	12,318	368,005
リハ職	300,530	48,834	12,620	361,984
DH職	304,738	47,981	11,792	364,510
栄養職	359,132	58,947	6,479	425,335
調理職	246,597	33,595	10,123	290,976
運転職	210,488	3,863	0	214,351
計	312,283	47,978	10,573	370,903

*これは職種別の合計額を常勤換算数で除した金額です